

## REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

(drobni inventar, datum odtujitve od 01.12.2023 do 31.12.2023)

Invent. št.	Opis	Dat. nab.	Dobavitelj	Količina	Str.mes.	Str.nos.	Konto	Lokacija	Am. st.	Nabavna vred.	Popravek	Amortizacija		Preostala vr.	Odtujitev
												Prejšnja	Trenutna		
000135	ISKRIVI SVETLEČI ŠOPEK LED (150x140x70)	03.01.12	ENERGOMONT D.O.O.	8	110		041000 -			1.941,67	1.941,67	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000136	CD BAR 2 DIGITAL	01.01.12	DOMSTAN D.O.O.	1		4314251	041000 0116 - POZIVNICA LEŠ			384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000500	OKROGLA KOV.NOGA PL-592, - UE	01.01.00		1	111		041000 -			30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000520	OMARA OV 28	01.01.00		1	111		041000 -			3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000521	OMARA OV 28	01.01.00		1	111		041000 -			3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000522	OMARA OV 28	01.01.00		1	111		041000 -			3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000538	OMARA P-258	01.01.00		1	111		041000 -			8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000699	MIZA MEŠALNA DFX 12	26.10.07	RTV SERVIS ROBIN STA	1			041000 -			275,60	275,60	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000766	SVETLOBNA VERIGA LED	07.12.10	ELEKTROINSTALACIJE I	10	110		041000 -			320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000767	LED NEENAKOMERNA ZAVESA	07.12.10	ELEKTROINSTALACIJE I	10	110		041000 -			748,60	748,60	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000806	MONITOR LG IP231P 23	05.08.11	BIROCOM, ROK KOLAR	1	110		041000 0111 - OBCINSKA UPR			213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000829	ORODJE V GARNITURI 85-DELNO COMMENT	31.08.12	INPOS, D.O.O., CELJE	1			041000 -			99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000830	VRTALNO UDARNI STROJ	25.10.12	INTERDISKONT D.O.O.	1			041000 -			52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000835	MERILO KLJUKASTO	06.09.12	INTERDISKONT D.O.O.	1	110		041000 -			8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000863	TISKALNIK HP LASERJET PRO 400	29.01.14	BIROCOM, ROK KOLAR	1			041000 -			296,46	296,46	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000864	MONITOR LED DELL	31.03.14	BIROCOM, ROK KOLAR	1	110		041000 -			197,64	197,64	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000870	ELEKTRO AGREGAT KT 8500	04.03.14	GOSTINSTVO, TRGOVIN	3	110		041000 -			793,18	793,18	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000915	KOTNA BRUSILKA GA4530	31.03.16	ELPOS ELEKTRO TRGO	1	110		041000 -			69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000943	NELLIES PRESSBOSS STROJČEK ZA IZREZ	31.03.17	PEČOLER LEA S.P. FAN	1	115		041000 0115 - KS LEŠE			121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000950	POMETAČ ROČNI S 650 KARCHER	19.10.17	INPOS, D.O.O., CELJE	1			041000 0118 - STADION			124,19	124,19	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000955	LTE APARAT HUAWEI MATE 10 LITE	24.01.18	TELEKOM SLOVENIJE D.	1	110		041000 0111 - OBCINSKA UPR			238,80	238,80	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000969	GSM DODATNA OPREMA	02.08.18	RTV SERVIS,TRGOVINA,	1	110		041000 -			79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000977	OPT.SKENER HP SCANJET PRO 3500 F1	21.05.19	BIROCOM, ROK KOLAR	2			041000 -			866,20	866,20	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000981	KOSA MOT.525LK HUSQUARNA	17.07.19	JASMINA BUČ S.P.	1	110		041000 -			402,30	402,30	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000999	HP OFFICEJET PRO 9013AiO	12.11.19	BIROCOM, ROK KOLAR	1			041000 -			179,34	179,34	0,00	0,00	0,00	31.12.23
001008	LTE APARAT HUAWEI P30	07.05.20	TELEKOM SLOVENIJE D.	1			041000 -			389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
001009	AKU VBODNA ŽAGA	07.05.20	ELPOS ELEKTRO TRGO	1	110		041000 -			365,40	365,40	0,00	0,00	0,00	31.12.23
001026	RAZVLAŽILNIK ZRAKA	06.07.20	ELPOS ELEKTRO TRGO	1			041000 -			283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	31.12.23
<b>Skupaj:</b>										8.499,32	8.499,32	0,00	0,00	0,00	

## REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

(osnovna sredstva, datum odtujitve od 01.12.2023 do 31.12.2023)

Invent. št.	Opis	Dat. nab.	Dobavitelj	Količina	Str.mes.	Str.nos.	Konto	Lokacija	Am. st.	Nabavna vred.	Popravek	Amortizacija		Preostala vr.	Odtujitev
												Prejšnja	Trenutna		
000031	RAČUNALNIK S PROJEKTORJEM	01.01.12	DOMSTAN D.O.O.	1		4314251	040900	0116 - POZIVNICA LEŠ	50,00%	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000239	POHIŠTVO-OMARA VISOKA	30.06.99		2			040920	-	12,00%	1.219,48	1.219,48	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000257	POHIŠTVO - STOL FRANCE,-UPRAVA	27.10.99		10			040920	-	12,00%	1.513,23	1.513,23	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000429	VISOKA OMARA BUKEV	18.03.03		1			040920	-	12,00%	205,86	205,86	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000445	DD KLIMA NAPRAVA	31.08.03		1			040930	-	20,00%	1.016,90	1.016,90	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000459	OMARA TEMPO T23 BUKEV	01.06.04		1			040920	-	12,00%	176,36	176,36	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000519/00	OS-ZVOČNIK+STOJALO	10.10.06	SEA D.O.O.	2			040940	-	20,00%	623,89	623,89	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000519/00	OS-OJAČEVALNIK	10.10.06	SEA D.O.O.	1	111		040940	-	20,00%	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000547	FOTOKOPIRNI STROJ CANON IR 3530	07.03.07	SPŠ COPY UROŠ ŠEDIV	1			040910	-	20,00%	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000646	RAČUNALNIK LENOVO A58	23.08.10	BIROCOM, ROK KOLAR	1	110		040900	-	50,00%	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000669	RAČUNALNIK LENOVO M90P RAID	27.04.11	BIROCOM, ROK KOLAR	1	110		040900	0111 - OBCINSKA UPR	50,00%	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000685	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E520 PEN-E	09.03.12	BIROCOM, ROK KOLAR	1			040900	-	50,00%	674,40	674,40	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000686	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E520 PEN-E	09.03.12	BIROCOM, ROK KOLAR	1			040900	-	50,00%	674,40	674,40	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000771	PLAYHOUSE MARC	24.06.14	SPLETNA TRGOVINA IN	1	115		040930	0115 - KS LEŠE	20,00%	1.187,41	1.187,41	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000772	PLAYHOUSE MARC	24.06.14	SPLETNA TRGOVINA IN	1	115		040930	0115 - KS LEŠE	20,00%	1.329,90	1.329,90	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000796	RAČUNALNIK LENOVO THINKCENTRE M83	06.03.15	BIROCOM, ROK KOLAR	2	110		040900	-	50,00%	2.042,28	2.042,28	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000798	SAMSUNG S6 32GB	12.05.15	PIKO, UPRAVLJANJE RA	1			040500	-	20,00%	619,99	619,99	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000801	LENOVO THINK PADL540	29.07.15	BIROCOM, ROK KOLAR	1	110		040900	0111 - OBCINSKA UPR	50,00%	870,06	870,06	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000809	LENOVO THINK CENTRE E73	11.03.16	BIROCOM, ROK KOLAR	2	110		040900	-	50,00%	1.760,70	1.760,70	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000817	RAČUNALNIK LENOVO	22.09.16	BIROCOM, ROK KOLAR	1	110		040900	-	50,00%	824,97	824,97	0,00	0,00	0,00	31.12.23
000833	VODOV.MEŽ.PREV.GLAV.VOD	31.12.86		1		1	021191	-	3,00%	637.324,57	637.324,57	0,00	0,00	0,00	31.12.23
001174	OPTIČNI SKENER HP SCANJET PRO 3500	10.10.17	BIROCOM, ROK KOLAR	1			040930	0111 - OBCINSKA UPR	25,00%	536,80	536,80	0,00	0,00	0,00	31.12.23
001234	RAČUNALNIK IDEAPAD 330 i37020u 4/256	20.12.18	BIROCOM, ROK KOLAR	1	110		040900	-	50,00%	753,10	753,10	0,00	0,00	0,00	31.12.23
001254	LTE APARAT HUAWEI P30 PRO	20.05.19	TELEKOM SLOVENIJE D.	1	110		040500	-	50,00%	883,99	883,99	0,00	0,00	0,00	31.12.23
<b>Skupaj:</b>										<b>662.326,59</b>	<b>662.326,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	